

1. melléklet

2024. III. negyedévi költségvetés bevételei

Adatok forintban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. III. negyedévi módosított előirányzat
I. Működési bevételek	741 557 991	834 822 267
1. Intézményi működési bevételek	100 256 000	102 388 326
– Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	8 500 000	8 500 000
– Intézmények egyéb sajátos bevételei	68 498 000	68 498 000
– Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés	8 708 000	8 708 000
– Bérleti díj bevételek	5 000 000	5 000 000
– Mezőgazdasági termények értékesítése	9 000 000	9 000 000
– Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás	550 000	2 682 326
– Működési célú kamat bevételek		
2. Működési célú támogatások államházt.belül.	592 801 991	683 933 941
2.1 Működési célú támogatás értékű bevételek	58 656 774	111 181 813
– ebből: NEAK-tól átvett működési célú támogatás	56 156 774	59 710 600
EMVA-tól kapott támogatás	2 500 000	2 500 000
2.2 Önkormányzatok működési támogatása	534 145 217	572 752 128
3. Működési célú átvett pénzeszköz államh.kív.		
4. Közhatalmi bevételek	48 500 000	48 500 000
– Magánszemélyek Kommunális adója	10 000 000	10 000 000
– Iparűzési adó	35 000 000	35 000 000
– Pótlékok, bírságok	1 000 000	1 000 000
– Egyéb adó (behajtás)	300 000	300 000
– Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000
Idegenforgalmi adó	200 000	200 000
II. Felhalmozási bevételek	6 972 150	96 569 913
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 665 750	4 665 750
2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		
3. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel		89 597 763
– Beruházás célú támog.értékű bev.fejl.EU-s progr		
– Beruházás c.támog.értékű bev.ÁHT-n kívülről		
4. Felhalm.célú visszatér.támog.kölcsönök visszatér.	2 306 400	2 306 400
III. Belső finanszírozás bevételei	65 032 256	679 590 825
Maradvány működési célú igénybev.		57 535 776
Maradvány felhalmozási célú igénybev.		557 022 793
Működőképesség megőrzését szolg.kieg.támog.	65 032 256	65 032 256
IV. Külső finanszírozás bevételei	50 000 000	50 000 000
– Folyószámla hitel felvétel ÁHT-n kívülről	50 000 000	50 000 000
– Fejlesztési hitel felvétel államháztartáson kívülről		
Államháztartáson belüli megelőlegezés 1		2 257 586
2024. III. negyedévi bevételek összesen:	863 562 397	1 663 240 591

2024. III. negyedévi költségvetési bevételek
Önkormányzat

Bevétel megnevezése	Adatok forintban											
	Lakóingatlan bérbeadás		Nem Lakóingatlan bérbeadás		Város és községgazdálkodás		Önkorm. által nyújt. lakás tám.		Munk. által nyújt. lakástám.		Önkormányzat elszámolása	
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel					2 000 000	2 000 000						
Intézmények egyéb sajátos bevételei												
ÁFA bevételek	81 000	81 000	1 269 000	1 269 000	540 000	540 000						
Bérleti díjak	300 000	300 000	4 700 000	4 700 000								
Működ. célú tám. ÁHT. belülről					2 500 000	66 206 630					532 819 591	572 752 128
Működ. célú tám. ÁHT. kívülről												
Közhatalmi bevételek											48 500 000	48 500 000
I. Működési bevételek összesen:	381 000	381 000	5 969 000	5 969 000	5 040 000	68 746 630	0	0	0	0	581 319 591	621 252 128
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0		4 665 750	94 263 513	0	0	0	0		
III/4. Támog. kölcsönök visszatérülése					1 800 000	1 800 000	199 300	199 300	307 100	307 100		
III. Belső finanszírozás bev.						609 702 828					65 032 256	
V. Megelőlegezés						2 257 586						
IV. Külső finanszírozás bevétele					50 000 000	50 000 000						
Bevételek összesen:	381 000	381 000	5 969 000	5 969 000	61 505 750	826 770 557	199 300	199 300	307 100	307 100	646 351 847	621 252 128

Bevétel megnevezése	Pénzbeli támogatás		Háziorvosi, fogorvosi, védő-női alapellátás		Köztetető fenntartása		Startmunka mintaprogram		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	Módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel					2 000 000	2 000 000	9 000 000	9 000 000	13 000 000	13 000 000
Intézmények egyéb sajátos bevételei									0	0
ÁFA bevételek					540 000	540 000	1 550 000	1 550 000	3 980 000	3 980 000
Bérleti díj									5 000 000	5 000 000
Működ.célú tám ÁHT. belülről		733 000	57 482 400	57 482 400				47 162 349	592 801 991	744 336 507
Működ.célú tám ÁHT. kívülről									0	0
Közhatalmi bevételek									48 500 000	48 500 000
I. Működési bevételek összesen:	0	733 000	57 482 400	57 482 400	2 540 000	2 540 000	10 550 000	57 712 349	663 281 991	814 816 507
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0		0		0		4 665 750	94 263 513
II/4. Támog.kölcsönök visszatérülése									2 306 400	2 306 400
III. Belső finanszírozás bevétele									65 032 256	609 702 828
V. Megelőlegezés										2 257 586
IV.Külső finanszírozás bevétele									50 000 000	50 000 000
Bevételek összesen:	0	733 000	57 482 400	57 482 400	2 540 000	2 540 000	10 550 000	57 712 349	785 286 397	1 573 346 834

Bevétel megnevezése	Önkorm és EU választás		Igazgatási tevékenység		Polgármesteri Hivatal Összesen	
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel				0	0	0
Intézmények egyéb sajátos bevételei					0	
ÁFA bevételek					0	
Bérleti díjak					0	
Működ.célú tám.ÁHT.belülről		2 565 122			0	2 565 122
Működ.célú tám.ÁHT.kivülről					0	
Közhatalmi bevételek					0	
I. Működési bevételek összesen:		2 565 122	0	0	0	2 565 122
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					0	
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése					0	
III. Belső finanszírozás bevétele				676 312	0	676 312
IV.Külső finanszírozás bevétele					0	
Bevételek összesen:		2 565 122	0	676 312	0	3 241 434

Bevétel megnev.	Óvodai intézményi étkeztetés		Óvodai nevelés		Közfoglalkoztatás		Bölcsődei nevelés		Összesen:	
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel									0	
Intézmények egyéb sajátos bevételei									0	
ÁFA bevételek									0	
Bérleti díj									0	
Működ.célú tám.ÁHT belülről						2 064 568			0	2 064 568
Működ.célú tám.ÁHT.kivülről									0	
Közhatalmi bevételek									0	
Működési bev. össz.:			0			2 064 568			0	2 064 568
II.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									0	
III/4. Támogatási kölcsonők visszatérülése									0	
III.Belső finanszírozás bevétele				1 593 204					0	1 593 204
IV. Külső finanszírozás bevétele									0	
Bevételek összesen:	0		0	1 493 204		2 064 568			0	3 657 772

Bevétel megnevezése	Szállásbiztosítás Idősek Otthona		Idősek nappali ellátása		Szociális étkeztetés		Házi segítségnyújtás		Nem lakóingatlan bérbeadása		Védőnői szolgálat		Összesen:	
	Eredeti	módos.	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított
Intézményi műk. kapcs. egyéb bev.	4 930 000	4 930 000	120 000	120 000			0						5 050 000	5 050 000
Intézmények egyéb sajátos bev.	51 998 000	51 998 000			16 500 000	16 500 000							68 498 000	68 498 000
ÁFA bevételek	241 000	241 000	32 000	32 000	4 455 000	4 455 000			0				4 728 000	4 728 000
Bérelti díj									0				0	
Működ.célú támog.ÁHT.belülről													0	
Működ.célú támog.ÁHT.kivülről													0	
Közhatalmi bevételek													0	
Működési bev. össz.:	57 169 000	57 169 000	152 000	152 000	20 955 000	20 955 000	0		0		0		78 276 000	78 276 000
II.Felhalm. és töke jell. bev													0	
Támogat. kölcs. visszatér.													0	
III.Belső finansz. bevétele		1 968 469											0	1 968 469
Külső finansz.s bevétele													0	
Bevételek összesen:	57 169 000	59 137 469	152 000	152 000	20 955 000	20 955 000	0		0		0		78 276 000	80 244 469

Bevétel megnevezése	Művelődési Ház		Könyvtár		Községi ház		Nem lakóingatlan bérbeadása		Tájház		Összesen:	
	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Eredeti	módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel		2 132 326									0	2 132 326
Intézmények egyéb sajátos bevételei											0	
ÁFA bevételek											0	
Bérleti díj											0	
Működ. célú támog. ÁHT. belülről											0	
Működ. célú támog. ÁHT. kívülről											0	
Közhatalmi bevételek											0	
Működési bev. össz.:	0	2 132 326	0		0		0				0	2 132 326
II. Felhalmozási és töke jellegű bevételek											0	
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése											0	
III. Belső finanszírozás bevétele		617 756									0	617 756
IV. Külső finanszírozás bevétele											0	
Bevételek összesen:	0	2 750 082	0		0		0				0	2 750 082

Bevétel megnevezése	Település összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	18 050 000	20 182 326
Intézmények egyéb sajátos bevételei	68 498 000	68 498 000
ÁFA bevételek	8 708 000	8 708 000
Béreteti díj	5 000 000	5 000 000
Működ.célú támogat.ÁHT.belülről	592 801 991	748 966 197
Működ.célú támogat.ÁHT.kivülről		0
Közhatalmi bevételek	48 500 000	48 500 000
I. Működési bevételek összesen:	741 557 991	899 854 523
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 665 750	94 263 513
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 306 400	2 306 400
III.Belső finanszírozás bevétele	65 032 256	614 558 569
V. Állami megelőlegezés		2 257 586
IV. Külső finanszírozás bevételei	50 000 000	50 000 000
Bevételek összesen:	863 562 397	1 663 240 591